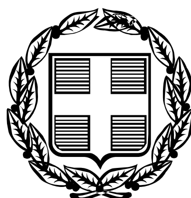


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου 366

16 Μαρτίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 190261

Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α. Ε.»,

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 τ.Α΄).

2. Του ν. 2190/1920 άρθρο 7 περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 37 τ.Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Του άρθρου 18 παράγρ. 5 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας κ.λ.π.)» (ΦΕΚ 112 τ.Α΄).

4. Του π.δ/τος 360/1997 «Διατήρηση της Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240 τ.Α΄).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 τ.Α΄).

7. Τις υπ' αριθμ. 190596 /09.04.2002 και 190592/15.07.2003 αποφάσεις μας με τις οποίες εγκρίνεται το καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α. Ε.».

8. Την από 22.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α. Ε.», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α. Ε», όπως έχει τροποποιηθεί με την από 22.12.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Επαγγελματική Κατάρτιση Α. Ε.»

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία που έχει συσταθεί με το άρθρο 9 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258) με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, διέπεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005, τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 2190/1920) και τις διατάξεις του ν. 2956/2001, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ν. 3429/2005 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι «Vocational Training SA» και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών ο Δήμος Κηφισιάς, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα (Κ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.) σε άλλες πόλεις

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή της Επαγγελματικής, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της δια βίου Μάθησης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η Εταιρεία:

α) Συνιστά και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., Κέντρων Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού (Κ.Ε.Κ. Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν έχει

εγκριθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο ή δεν προβλέπεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο η σύσταση και η λειτουργία των ανωτέρω Ινστιτούτων και Κέντρων, την απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία τους λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

β) Συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την Απασχόληση, στο πλαίσιο εφαρμογής της Επαγγελματικής και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος προβαίνει στην τοποθέτηση των καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

γ) Προσαρμόζει και αναβαθμίζει τα προσόντα και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις με την εκτέλεση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με δράσεις ενίσχυσης της Απασχόλησης.

δ) Υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της δια βίου μάθησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του και την προσαρμογή των προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του στις εκάστοτε μεταβολές του τεχνολογικού και παραγωγικού περιβάλλοντος.

ε) Διευκολύνει την επαγγελματική ένταξη των νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας με την παροχή της Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ) Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες.

ζ) Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που της ανατίθενται.

η) Εκπονεί μελέτες για την επίτευξη του σκοπού της. Για τις μελέτες αυτές μπορεί να συνεργάζεται με τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Εταιρεία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε.» ή και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.

θ) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

ι) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ή φορείς με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας ή πληροφοριών που έχουν σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

ια) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. ή από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συναφείς με τον σκοπό της.

ιβ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 100 (εκατό) έτη από την αρχική δημοσίευση της απόφασης σύστασής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του Ευρώ (293.470,29 €), το οποίο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τον Ο.Α.Ε.Δ. Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο παρίσταται με μια αδιαίρετη μη μεταβιβάσιμη ονομαστική μετοχή, που ανήκει στον Ο.Α.Ε.Δ.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα καταβληθεί την 8.4.2002 με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα την οποία θα επιλέξει ο μέτοχος.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με έκδοση νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για τις μετοχές της αύξησης εκδίδεται ένας μη μεταβιβάσιμος ονομαστικός τίτλος υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 2 και 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στα Υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Μετοχή

Η μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ., αδιαίρετη, μη μεταβιβάσιμη και δίνει στον κύριό της δικαίωμα μιας και μοναδικής ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7
Πόροι - Έσοδα

Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται α) από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ, β) από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών γ) από την παροχή υπηρεσιών που συνάδουν προς τους σκοπούς της και δ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, σύμφωνα με τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχος
Άρθρο 8

Δικαιώματα μετόχου
Ο μέτοχος (Ο.Α.Ε.Δ.) ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του μόνο μέσω της εκπροσώπησής του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποτελείται από το μοναδικό μέτοχο αυτής, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258) είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. και παρίσταται σε αυτήν με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2956/2001 ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν ο εκπρόσωπος του μετόχου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

3. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή ή στην περίπτωση που παρίσταται εκπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης δεν απαιτείται η κατ' άρθρο 32 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 παράσταση Συμβολαιογράφου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση, τηρώντας τις διατάξεις του ν. 3429/2005, του ν. 2956/2001 και του κ.ν. 2190/1920, αποφασίζει μεταξύ άλλων και για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού,

β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) την έκδοση ομολογιακού δανείου,

δ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους,

ε) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης,

στ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,

ζ) τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση διάρκειάς της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,

η) τον ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005,

θ) το διορισμό εκκαθαριστών,

ι) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην Έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν το ζητήσει ο μέτοχος ή οι ελεγκτές.

3. 'Οταν ο μέτοχος ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στην προαναφερόμενη προθεσμία συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-01-1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών»

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, και η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με το εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσια πολιτική εφημερίδα και ημερήσια οικονομική εφημερίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πριν από την προθεσμία αυτή των είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Δέκα μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ο μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Όλες οι ανωτέρω διατυπώσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτούνται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 13
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και προσυπογράφονται και από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εφόσον αυτός παρίσταται.

Χρέη Προέδρου ασκεί ο εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε.Δ που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί υπάλληλος της Εταιρείας, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στα Υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Άρθρο 14
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κάθε μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 15
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 1) τον Πρόεδρο, 2) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 3) ένα (1) Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 4) έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ υποδεικνυόμενο από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, 5) δύο (2) εμπειρογνώμονες σε θέματα αγοράς εργασίας, από τους οποίους ο ένας υποδεικνύεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, 6) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Εταιρεία, που ορίζεται με απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005, μετά από αρχαιρεσίες που διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, 7) δύο (2) εκπροσώπους της ΓΣΕΕ και 8) δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, υποδεικνυόμενους από κοινού από αυτές.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των εργοδοτικών οργανώσεων, εκάστη εξ αυτών υποβάλλει την πρότασή της και επιλέγονται δύο (2) εκ των προτεινομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 11 του ν. 2956/2001.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του ν. 3429/2005, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο, τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Εταιρεία με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και εγκρίνει με απόφασή του εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 3429/2005 τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος προσδιορίζει τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών του και τις αρμοδιότητες και ευθύνες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

5. Μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 και τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ανατίθενται προσωρινά σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37) όπως ισχύει.

6. Οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, καθώς και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Εταιρεία, προτείνονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου ειδοποιηθούν σχετικά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του προηγουμένου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

7. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοσίας Επιχείρησης δεν επιτρέπεται να έχουν θέση Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Δημόσιας Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Δημόσιας Επιχείρησης, συνδεδεμένης με την Εταιρεία, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

8. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, που ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, άρθρου 4 παρ. 1 & 2 του ν. 3016/2002 εφαρμόζονται αναλογικά.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία και δεν πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία για την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή παροχή υπηρεσιών. Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση τους.

10. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005, ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα.

12. Με απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Για την αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 14 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α΄ 72), όπως έχει ερμηνευθεί με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α΄273).

Κατ' εξαίρεση, με την ίδια απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μπορεί να καθορίζεται επιπλέον αποζημίωση για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, λόγω συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και πέραν του ορίου του προηγουμένου εδαφίου.

Η αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄297), ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα.

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

13. Η απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά του.

14. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ., καθώς και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ., υποβάλλονται στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κοινοποιούνται ταυτόχρονα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 16
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπησή της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, όπως αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του ν. 2956/2001 και στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3429/2005 και στη συνέχεια τα υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας πρέπει να είναι συμβατό με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και περιλαμβάνει ιδίως: i) την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται από το διοικητικό συμβούλιο, ii) την επιλογή των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των στόχων σύμφωνα με τις επιλογές της διοίκησης, iii) τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επί μέρους δράσεων, iv) τη διασύνδεση του Στρατηγικού Σχεδίου με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ και με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει: i) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά, ii) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων, iii) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους, iv) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, v) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, vi) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων, vii) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, viii) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών, ix) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας, αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., υποβάλλονται από την Εταιρεία στη Διϋπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005 διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

β) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στον Ο.Α.Ε.Δ.

γ) Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και τις δημοσιεύει νομίμως και εμπροθέσμως.

δ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο Κανονισμός Προμηθειών και Αναθέσεως Έργων, και τον υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ. Ο Κανονισμός εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας δημοσιεύεται σε περίληψη στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

i) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσιών της Εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3429/2005. Στην ως άνω υπηρεσία απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

ii) Τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

ε) Προσλαμβάνει και απολύει κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου όλο το προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού.

στ) Είναι αρμόδιο να επιλέγει τους Διευθυντές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.

ζ) Ασκεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

η) Προτείνει τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

θ) Αποφασίζει για τη σύσταση των Κ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό της Σχέδιο.

Άρθρο 17
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη

των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

2. Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από αναπληρωτή του, εκτελεστικό μέλος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από αναβολή, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Δ.Σ. για έγκριση.

Άρθρο 18
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του. Ορίζει δε ως γραμματεία του Δ.Σ. υπάλληλο της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, περιπτώσεις, η πρόσκληση στην οποία γίνεται αναφορά του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται και την προηγουμένη της συνεδριάσεως.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη της απόφασης επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αναπληρώνονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτηση των μελών, θα πρέπει να αναφέρονται με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αναπληρώνονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19
Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε

περίπτωση δε ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

Άρθρο 20
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Η γνώμη ή οι γνώμες της μειοψηφίας καταχωρούνται στα Πρακτικά. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του μέλους. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Νομαρχία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν σε Εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 22
Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3429/2005.

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού

β) διευθύνει τις εργασίες του, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, παραιτηθέντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο με απόφαση του Δ.Σ. οριζόμενος Σύμβουλος. Από της κατά τον τρόπο αυτό αναπληρώσεως του Προέδρου και μέχρι τον ορισμό νέου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως με οκταμελή σύνθεση, με πρόσκληση του αναπληρωτή. Η πρόσκληση των μελών για τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναδείξει τον αναπληρωτή, εάν αυτός δεν έχει ήδη οριστεί μέχρι την επέλευση του λόγου της αναπλήρωσης, γίνεται από το μέτοχο.

2. Κάθε Μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 24
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνάπτει σύμβαση διαχείρισης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία καθορίζει τους στόχους της Εταιρείας που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στη διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, τη διαδικασία εφαρμογής τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης της σύμβασης διαχείρισης, τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους σπουδαίους λόγους καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας της σύμβασης διαχείρισης, οι οποίοι πάντως πρέπει να συνάπτονται με υπαιτιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης διαχείρισης ελέγχει κατά εταιρική χρήση τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιολογεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τα αποτελέσματα της διαχείρισης που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που περιγράφονται στη σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της Εταιρείας μόνο για σπουδαίο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει το χρόνο από τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας, τον τρόπο παράδοσης - παραλαβής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και του παρόντος καταστατικού και έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.

Ειδικότερα μεριμνά:

α) Για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας

β) Για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, Στρατηγικό Σχέδιο, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση

των σκοπών της Εταιρείας, καθώς και Επιχειρησιακό Σχέδιο με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται στο Δ.Σ. προς έγκριση μέσα σε έξι (6) μήνες. Μεριμνά για τη στελέχωση της Εταιρείας και εισηγείται ανάλογα για την πρόσληψη/απόλυση του προσωπικού της προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

γ) Για την εισαγωγή και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όλων των θεμάτων της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα.

δ) Για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

ε) Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, των εσόδων και εξόδων του επόμενου οικονομικού έτους.

στ) Για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων.

ζ) Για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας.

η) Για τη διαχείριση της Εταιρείας η οποία θα ασκείται επί καθημερινής βάσης.

3. Επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικά έγγραφα, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

4. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία έναντι τρίτων με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με την υπογραφή του με τον τρόπο που αναφέρθηκε, μπορεί να αναλαμβάνει ή να πληρώνει από ή προς οιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, προς οποιαδήποτε τράπεζα ή ιδιώτη οποιοδήποτε απαιτητό ή οφειλόμενο ποσό.

5. Υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις - συμβολαιογραφικά έγγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

6. Έχει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο και το παρόν καταστατικό και των αρμοδιοτήτων που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο

7. Αναθέτει απευθείας έργα ή προμήθειες μέχρι του ποσού που η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών και την κείμενη νομοθεσία.

8. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και ελέγχου όλων των υπηρεσιακών ή επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρείας.

9. Έχει τη διαχείριση για κάθε αυτοτελή πράξη και ενέργεια, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων.

10. Ασκεί όποιες άλλες συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.


02003661603070012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

Άρθρο 25
Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ασκούνται από Εταιρεία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών που εκλέγεται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία.

2. Το διαχειριστικό έτος της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε την εταιρία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτήν του διορισμού της, σε περίπτωση δε που αυτή δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τον διορισμό και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Η Εταιρεία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών που ασκεί τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας υποβάλλει μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 κ.ν. 2190/1920 οφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Δ.Σ. με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας.

Ειδικότερα για τις επιχορηγήσεις μπορεί να ζητεί διαχειριστικό έλεγχο, που ενεργείται από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ9) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κερδοζημίες

Άρθρο 26
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 27
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β' του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

γ) Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας, του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3429/2005, καθώς και στο άρθρο 6 του ν. 2956/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 29
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της ή

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Άρθρο 30
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας έως τέσσερις και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αμοιβή των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ι στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας είτε συνολικά είτε τμηματικά (μεμονωμένα), αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, ο μέτοχος ή και δανειστής της

μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και αποδίδουν την εισφορά και το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον Μέτοχο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Νομαρχίας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Άρθρο 31
Διαδικασία εισπράξεων και δαπανών

Τα έσοδα της Εταιρείας, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμούς Τράπεζας, που ανοίγονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στο όνομα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Θέματα Προσωπικού

Άρθρο 32
Υφιστάμενο προσωπικό - Προσλήψεις

Κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3429/2005, μπορεί να προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζονται, από την ίδια την Εταιρεία, τα κριτήρια πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και της μετέπειτα σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου από την Εταιρεία, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητές του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που εκδίδεται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 33
Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού

Ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού της Εταιρείας καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 21 και 22 του άρθρου 11 του ν. 2956/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Άρθρο 34
Διάθεση Κερδών

Τα τυχόν κέρδη της Εταιρείας θα διατίθενται για επανεπένδυση σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Άρθρο 35
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2956/2001, του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3429/2005.

Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του ν. 2956/2001, του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3429/2005, νοούνται οι νόμοι όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν εκάστοτε.

Άρθρο 36
Ατέλειες

Η σύσταση της Εταιρείας, η τροποποίηση του Καταστατικού της και οι εισφορές σε είδος ή σε χρήμα απαλλάσσονται από την καταβολή πάσης φύσεως έμμεσων φόρων, τελών και κρατήσεων υπέρ τρίτων, μεταξύ των οποίων είναι τα τέλη δημοσίευσης του Καταστατικού και το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1/1000 επί του κεφαλαίου).

Άρθρο 37
Σύνταξη - Δημοσίευση Καταστατικού
κατ' άρθρο 11 ν. 2956/2001

Με την παρούσα καταργείται η Αριθ. οικ. 190596/10-04-2002 κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Έγκριση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε."» (ΦΕΚ Β΄447).

Η παρούσα απόφαση να κατατεθεί στην Νομαρχία Αθηνών, προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Σχετική ανακοίνωση να δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

....

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας με το άνω περιεχόμενο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες εντολές και ενέργειες, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του ν. 2190/1920 και τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και περί ώραν 11.30' λύθηκε η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Στο σημείο αυτό και περί ώραν 12.30΄, μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
ΗΛΙΑΣ Ν. ΓΙΑΤΣΙΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Η Γραμματέας
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ

Η παρούσα απόφαση να κατατεθεί στη Νομαρχία Αθηνών, προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Σχετική ανακοίνωση να δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**23104 23956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**2410 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**210 4135228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**26610 89122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**2610 638109**	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**2810 300781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**26510 87215**	**ΜΥΤΙΛΗΝΗ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	**22510 46654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**25310 22858**		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr